



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2025





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 367 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja dan ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - d. BAB IV. Penutup.
- (2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat Daerah; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 48.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN	
TRIWULAN II	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN	
2025	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB IV PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur	7
Tabel 2.2 Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2025 dengan APBD Bappeda Tahun 2025.....	9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2025 dengan APBD Bappeda Tahun 2025.....	18
Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	20
Tabel 2.5 Daftar Penetapan Efisiensi Belanja Bappeda Kaltim pada APBD Tahun 2025	30
Tabel 2.6 Penyesuaian Pagu Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025.....	31
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang disusun dalam rangka pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025. Renja dan Renstra merupakan dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 343 ayat 1 Pemendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Penyusunan Perubahan Renja dilakukan secara simultan dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berpedoman pada :

- a. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025; dan
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda hingga triwulan II tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sehingga penetapan target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja harus mendukung percepatan pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Sub kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Selain untuk menyesuaikan target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan, penyusunan Perubahan Renja juga bertujuan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA Perubahan dan dasar dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Kaltim hingga akhir tahun anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

Memuat Renja Kerja perangkat daerah berupa program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP.

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja hingga periode tertentu. Aspek evaluasi meliputi pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah hingga triwulan II tahun 2025 serta capaian program/kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2025. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2025 diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Secara spesifik peran Bappeda dalam pencapaian target pembangunan tersebut tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan ini harus mengedepankan konsistensi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah yang telah ditetapkan terhadap perubahan kemampuan sumber daya pada pelaksanaan akan berdampak pada penyesuaian target yang telah direncanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 yang dilaksanakan bertujuan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan antara DPA-PD dan Renja-PD; memastikan realisasi target kinerja (output) dan penyerapan dana sub kegiatan Renja; mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Renja; melakukan koreksi

atas penyimpangan kegiatan serta akselerasi atas keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan Renja.

Konsistensi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terhadap pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 beserta capaian kinerja sampai dengan triwulan II disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Pada Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025
			Renstra	Renja	
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	92,50	92,50	90,33*
A	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)	94	94	100
		Persentase Keselarasan antara Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi (%)	93	93	100
		Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target (%)	85	85	..**
2	Tujuan 2: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)	79,30	79,30	77,89***
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	85,50	85,50	86,23***
B	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin)	80	80	80,95
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	85,50	85,50	84,12

Keterangan :

* = Capaian sementara sampai dengan triwulan I tahun 2025

** = Capaian dihitung pada akhir tahun berjalan

*** = Capaian tahun 2024

Tujuan dan sasaran serta target kinerja tahun 2025 antara yang telah ditetapkan pada Renstra dengan yang ditetapkan pada Renja 2025 telah selaras. Hal ini sebagai upaya dalam pencapaian target pembangunan perangkat daerah.

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diharuskan pula untuk selaras dengan yang akan dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 melalui pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan. Secara rinci gambaran pelaksanaan Renja tahun 2025 pada APBD Tahun anggaran 2025 yang dijabarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2025 dengan APBD Bappeda Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				73.470.591.000			72.006.678.948	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	50.773.541.288	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	50.446.779.561	Konsisten
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks		
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	98 %	843.734.038	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	98 %	804.734.038	Konsisten
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	343.734.438	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	343.734.438	Konsisten
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.999.600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.999.600	Konsisten
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	34.000.000	Konsisten
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	220.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	220.000.000	Konsisten
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	170.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	152.000.000	Konsisten
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	33.079.919.491	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	28.872.488.348	Konsisten
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/Bulan	31.904.444.944	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/Bulan	27.739.013.801	Konsisten
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.140.541.305	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.098.541.305	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.993.696	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.993.696	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.984.252	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.984.252	Konsisten
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	9.991.034	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	9.991.034	Konsisten
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.964.260	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.964.260	Konsisten
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	156.161.520	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	156.161.520	Konsisten
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.312.380	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.312.380	Konsisten
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	57.210.380	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	57.210.380	Konsisten
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.370.380	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.370.380	Konsisten
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.268.380	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.268.380	Konsisten
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.653.426.104	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.383.426.104	Konsisten
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.510.380	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.510.380	Konsisten
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380	Konsisten
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	48.054.584	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	48.054.584	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	22.510.380	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	22.510.380	Konsisten
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 orang	1.488.040.380	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 Orang	1.218.040.380	Konsisten
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97%	2.693.173.667	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97 %	2.693.173.667	Konsisten
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	101.087.407	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	101.087.407	Konsisten
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220.573.079	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220.573.079	Konsisten
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.601.785	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.601.785	Konsisten
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.945.874	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.945.874	Konsisten
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	176.056.353	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	176.056.353	Konsisten
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.310.380	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.310.380	Konsisten
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.312.649	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.312.649	Konsisten
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.452.310.380	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.452.310.380	Konsisten
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	108.940.380	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	108.940.380	Konsisten
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	124.035.380	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	124.035.380	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.826.161.971	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.826.161.971	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	29.085.500	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	29.085.500	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	554.830.560	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	554.830.560	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.310.380	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.310.380	Konsisten
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.155.810.380	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.155.810.380	Konsisten
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.125.151	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.125.151	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	4.167.192.386	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	8.356.861.802	Konsisten
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporn	15.312.080	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.312.080	Konsisten
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.560.488.796	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.560.488.796	Konsisten
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.591.391.510	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.781.060.926	Konsisten
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94 %	4.353.083.611	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94%	4.353.772.111	Konsisten
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.661.820	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.661.820	Konsisten
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	863.740.271	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	863.740.271	Konsisten
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.310.380	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.310.380	Konsisten
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	144.675.380	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	144.675.380	Konsisten
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	106.161.880	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	106.161.880	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.743.512.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.743.512.000	Konsisten
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130 Unit	410.710.380	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129 Unit	410.710.380	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	9.036.581.629	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	8.641.776.804	Konsisten
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100 %		
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %		
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	4.292.153.752	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	4.220.753.752	Konsisten
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	351.174.055	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	351.174.055	Konsisten
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1.155.694.120	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1.155.694.120	Konsisten
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.785.285.577	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.713.885.577	Konsisten
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	120 Data dan Informasi	1.271.266.011	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	120 Data dan Informasi	1.179.461.186	Konsisten
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	528.162.365	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	436.357.540	Konsisten
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	414.975.900	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	414.975.900	Inkonsistensi pada target kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	232.575.400	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Orang	232.575.400	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	95.552.346	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	95.552.346	Konsisten
5.01.02.1.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>3.473.161.866</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>3.241.561.866</i>	<i>Konsisten</i>
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	791.800.760	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	640.000.760	Konsisten
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.770.999.562	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.770.999.562	Konsisten
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	910.361.544	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	830.561.544	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	13.660.468.083	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	12.918.122.583	Konsisten
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %		
5.01.03.1.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)</i>	<i>100 %</i>	<i>4.299.399.841</i>	<i>Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)</i>	<i>100 %</i>	<i>4.009.454.341</i>	<i>Konsisten</i>
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	545.422.715	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	545.422.715	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	538.848.965	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	447.648.965	Konsisten
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	460.491.224	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	460.491.224	Konsisten
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	586.988.987	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	586.988.987	Konsisten
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	514.531.833	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	478.531.833	Konsisten
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	646.333.271	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	559.333.271	Konsisten
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	378.199.700	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	378.199.700	Konsisten
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	628.583.146	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	552.837.646	Konsisten
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	6.018.402.498	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.807.202.498	Konsisten
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	386.162.369	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	351.362.369	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	179.771.871	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	179.771.871	Konsisten
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	203.487.631	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	161.487.631	Konsisten
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	763.527.231	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	700.527.231	Konsisten
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	373.599.770	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	302.199.770	Konsisten
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	138.938.673	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	138.938.673	Konsisten
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	385.665.786	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	385.665.786	Konsisten
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	3.587.249.167	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	3.587.249.167	Konsisten
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD)	100 %	3.342.665.744	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD)	100 %	3.101.465.744	Konsisten
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.528.756.119	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.478.956.119	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja Tahun 2025			APBD Tahun Anggaran 2025			Keterangan
		Indikator	Target Kinerja	Pagu	Indikator	Target Kinerja	Pagu	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	417.077.625	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	412.877.625	Konsisten
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	850.467.540	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	732.267.540	Konsisten
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	546.364.460	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	477.364.460	Konsisten

Gambaran umum RENJA 2025

Renja Bappeda Tahun 2025 melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2025. Tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan
Renja Bappeda Tahun 2025 dengan DPA Bappeda Tahun 2025

No	Uraian	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsisten	3	14	66
2	Inkonsistensi pada Indikator Kinerja	0	0	0
3	Inkonsistensi pada target kinerja	0	0	9
4	Tidak dilaksanakan	0	0	0
	Jumlah	3	14	75

Berdasarkan tabel di atas, terdapat inkonsistensi terhadap target kinerja pada 9 (sembilan) Sub Kegiatan dikarenakan adanya perbedaan target kinerja pada dokumen Renja dengan pelaksanaan APBD (DPA). Penyebab inkonsistensi umumnya disebabkan oleh faktor berikut:

1. Penambahan alokasi dana dari sumber lain yang targetnya bersifat spesifik mendukung tema atau sektor tertentu (Penambahan alokasi dana untuk TGUPP);
2. Penyesuaian jumlah sarana, prasarana, peralatan dan mesin yang dipelihara/ditangani berdasarkan perhitungan atau identifikasi lebih lanjut.

Inkonsistensi ini teridentifikasi dalam proses menuju tahapan penganggaran untuk ditetapkan menjadi APBD 2025, yakni pada saat verifikasi/asistensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 pada DPA Tahun Anggaran 2025 akan menjadi catatan yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti dalam perubahan Renja tahun 2025 serta menjadi catatan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya. Konsistensi perencanaan dengan penganggaran harus

diwujudkan untuk menjamin perencanaan yang dilakukan lebih berkualitas, tepat dan terarah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II merupakan dasar dari identifikasi kebutuhan perubahan guna melakukan penyesuaian kinerja. Tabel 2.4 menyajikan gambaran evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda 2025 hingga semester pertama tahun 2025 (Triwulan II).

Tabel 2.4
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
05.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							66.745.885.743	21.527.513.770	32,25	SR
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	48,48	59,12	R	49.603.687.211	17.099.660.302	34,47	SR
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	ST				
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	98	70	71	S	573.253.110	227.653.654	39,71	SR
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	ST	333.949.510	149.024.454	43,35	SR
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1	50	SR	22.445.000	8.484.000	15,43	SR
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1	50	SR	30.960.000	14.479.800	42,59	SR
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100	ST	94.598.700	40.231.400	18,29	SR
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	0	SR	91.299.900	15.434.000	16,9	SR
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	100	ST	29.667.443.779	11.612.279.949	39,14	SR
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	155	143	92,26	ST	28.660.077.232	11.216.117.949	40,43	SR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.01.1 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	0	SR	972.493.305	396.162.000	40,74	SR
5.01.01.1 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	SR	9.993.696	0	0	SR
5.01.01.1 .02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	SR	4.966.252	0	0	SR
5.01.01.1 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	31	9	29,03	SR	9.985.034	0	0	SR
5.01.01.1 .02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	0	0	SR	9.928.260	0	0	SR
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	7	1	14	SR	112.937.520	26.476.800	23,44	SR
5.01.01.1 .03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	SR	15.310.380	0	0	SR
5.01.01.1 .03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	SR	36.190.380	0	0	SR
5.01.01.1 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	SR	51.166.380	25.756.800	50,34	SR
5.01.01.1 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	1	25	SR	10.270.380	720.000	7,01	SR
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	24,14	24	SR	976.934.104	47.256.000	4,84	SR
5.01.01.1 .05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	SR	46.502.380	10.281.200	22,11	SR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.01.1 .05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	SR	48.310.380	30.004.800	62,11	R
5.01.01.1 .05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	SR	35.638.584	2.160.000	6,06	SR
5.01.01.1 .05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	0	0	SR	22.510.380	0	0	SR
5.01.01.1 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	116	28	24,14	SR	823.972.380	4.810.000	0,39	SR
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	%	97	100	103	ST	2.187.171.667	650.477.478	29,74	SR
5.01.01.1 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100	ST	101.087.407	49.330.000	48,8	SR
5.01.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100	ST	220.573.079	113.844.840	51,61	R
5.01.01.1 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100	ST	7.601.785	0	0	SR
5.01.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100	ST	351.943.874	156.561.300	38,95	SR
5.01.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	100	ST	176.056.353	99.169.800	56,33	R
5.01.01.1 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	SR	60.310.380	23.861.000	39,56	SR
5.01.01.1 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	SR	40.312.649	19.752.500	49	SR
5.01.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	SR	996.310.380	169.318.438	16,99	SR
5.01.01.1 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	SR	108.940.380	18.639.600	17,11	SR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.01.1 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	0	0	SR	124.035.380	0	0	SR
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	0	SR	5.971.547.635	846.326.907	14,17	SR
5.01.01.1 .07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	232.099.880	0	0	SR
5.01.01.1 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27	0	0	SR	973.051.844	0	0	SR
5.01.01.1 .07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	SR	36.310.380	0	0	SR
5.01.01.1 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	SR	4.679.960.380	846.326.907	18,08	SR
5.01.01.1 .07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	SR	50.125.151	0	0	SR
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100	100	ST	5.647.025.968	2.878.529.010	50,97	SR
5.01.01.1 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	SR	15.312.080	15.000.000	97,96	ST
5.01.01.1 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	1.340.488.800	394.631.530	29,44	SR
5.01.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	4.291.225.088	2.468.897.480	57,53	R
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	94	97	103	ST	4.467.373.428	810.660.504	18,15	SR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.01.1 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100	ST	65.661.820	43.540.006	66,31	S
5.01.01.1 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36	100	ST	863.740.271	304.190.468	35,22	SR
5.01.01.1 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	27	0	0	SR	19.310.380	19.000.000	98,39	ST
5.01.01.1 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	135	56	41,48	SR	151.975.380	60.390.000	41,74	SR
5.01.01.1 .09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	20	1	5	SR	106.161.880	855.000	0,81	SR
5.01.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	50	SR	2.849.813.317	192.102.030	7	SR
5.01.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	129	76	58,91	R	410.710.380	190.583.000	46,4	SR
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	%	100	0	0	SR	7.456.123.726	2.859.410.039	38,35	SR
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	%	100	0	0	SR				
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	0	0	SR				
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Dokumen	3	0	0	SR	4.345.779.674	2.126.896.085	48,94	SR
5.01.02.1 .01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100	ST	230.974.055	18.925.000	5,39	SR
5.01.02.1 .01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2	2	100	ST	841.198.042	98.000.000	8,48	SR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.02.1 .01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	0	0	SR	3.273.607.577	2.009.971.085	61,4	R
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan Informasi	120	0	0	SR	825.481.186	111.276.422	13,48	SR
5.01.02.1 .02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	0	0	SR	281.060.540	42.918.822	15,27	SR
5.01.02.1 .02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	100	28	28	SR	284.875.900	58.897.600	14,19	SR
5.01.02.1 .02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	100	50	50	SR	214.395.400	0	0	SR
5.01.02.1 .02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	0	0	SR	45.149.346	9.460.000	20,95	SR
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	Dokumen	2	1	50	SR	2.284.862.866	621.237.532	27,19	SR
5.01.02.1 .03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	2	66,67	S	535.644.760	106.888.912	16,7	SR
5.01.02.1 .03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3	3	100	ST	969.429.562	416.782.320	23,53	SR
5.01.02.1 .03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	4	0	0	SR	779.788.544	97.566.300	12,51	SR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	%	100	0	0	SR	9.686.074.806	1.568.443.429	16,19	SR
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	%	100	0	0	SR				
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	%	100	0	0	SR	2.660.431.341	826.587.446	31,07	SR
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	0	0	SR	429.560.715	174.495.050	40,62	SR
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	0	0	SR	278.092.965	103.585.767	37,25	SR
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	0	0	SR	314.675.224	121.534.702	38,62	SR
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	100	ST	478.864.987	124.125.908	21,15	SR
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	0	0	SR	195.302.833	104.903.636	53,71	R

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.03.1 .01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	0	0	SR	307.627.271	105.448.583	34,28	SR
5.01.03.1 .01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	0	0	SR	206.299.700	50.592.300	24,52	SR
5.01.03.1 .01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	0	0	SR	450.007.646	41.901.500	9,31	SR
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	%	100	0	0	SR	5.848.735.998	450.949.376	7,71	SR
5.01.03.1 .02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	0	0	SR	351.342.369	82.951.448	23,61	SR
5.01.03.1 .02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9	0	0	SR	179.757.871	53.721.850	29,89	SR
5.01.03.1 .02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9	0	0	SR	161.467.631	14.267.500	8,84	SR
5.01.03.1 .02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	0	0	SR	451.114.731	161.886.598	35,89	SR

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	0	0	SR	302.199.770	89.105.780	29,49	SR
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	0	0	SR	138.938.673	16.775.800	12,07	SR
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	0	0	SR	385.665.786	17.757.100	4,6	SR
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	4	0	0	SR	3.878.249.167	14.483.300	0,37	SR
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	%	100	0	0	SR	1.176.907.467	290.906.607	24,72	SR
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	0	0	SR	354.740.619	82.199.827	23,17	SR
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	0	0	SR	83.100.195	32.051.098	38,57	SR
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	0	0	SR	502.467.193	128.789.882	25,63	SR
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	0	0	SR	236.599.460	47.865.800	20,23	SR

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 sampai dengan akhir triwulan II (per 30 Juni 2025) dari sisi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Meskipun terdapat target kinerja program yang telah tercapai, terdapat program yang targetnya belum tercapai. Kondisi ini disebabkan adanya data dukung yang diperlukan dalam proses perhitungan capaian belum tersedia dari produsen data;
2. Sebagian besar target kinerja dari Kegiatan/Sub Kegiatan berupa Laporan/Dokumen yang baru dapat direalisasikan/dimulai proses penyusunannya pada triwulan IV;
3. Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sehingga beberapa belanja baru dapat dilaksanakan setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Dari sisi realisasi/penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II telah terserap sebesar Rp21.527.513.770 (32,25%). Realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan. Pada awal tahun anggaran, target realisasi anggaran hingga Triwulan II berdasarkan alokasi anggaran kas/aliran kas yang disusun diprediksi dapat mencapai 59,26%. Tidak tercapainya realisasi ini disebabkan oleh adanya evaluasi belanja-belanja yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan menunjang pencapaian sasaran strategis organisasi. Hasil evaluasi belanja yang dilakukan membutuhkan proses pergeseran anggaran yang secara penatausahaan keuangan dan administrasi pemerintahan baru dapat dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan.

Poin Penting Perubahan RENJA Bappeda 2025

Hal utama yang menjadi latar belakang disusunnya Perubahan RENJA Bappeda 2025 selain dari hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun berjalan adalah perlunya melakukan penyesuaian kinerja sebagai tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang mengamanatkan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja. Rincian efisiensi belanja Bappeda Kaltim sebagaimana diatur dalam surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/8495/Bapp-II tanggal 5 Maret 2025 perihal Penetapan Efisiensi Belanja pada APBD Tahun 2025 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900.1/8763/III/BPKAD tanggal 18 Maret 2025 perihal Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Penetapan Efisiensi Belanja Bappeda Kaltim
Pada APBD Tahun 2025

NO.	URAIAN BELANJA	NILAI EFISIENSI (Rp)
A.	Efisiensi Belanja Perangkat Daerah	
1	Belanja Perjalanan Dinas	(6.083.080.700)
2	Belanja Publikasi	(20.000.000)
3	Belanja Seminar Kit/Souvenir	(49.885.830)
4	Belanja Makan Minum Rapat	(1.201.510.000)
5	Belanja Kursus dan Pelatihan	(97.680.000)
6	Belanja Pakaian Batik	(97.680.000)
7	Belanja Kajian/Studi/Rancangan Teknis	(211.834.000)
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	(97.236.000)
	Jumlah Efisiensi	(7.858.906.530)
B	Penggunaan Hasil Efisiensi Belanja	
1.	Belanja yang bersumber dari Dana FCPF	1.910.140.700
	Jumlah Penggunaan	1.910.140.700
C	Total Penyesuaian Pagu SKPD (B-A)	(5.948.765.830)

Perubahan Renja Bappeda tahun 2025 yang mengacu pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 menyebabkan adanya pergeseran anggaran dan penambahan item belanja baru. Beberapa item belanja tersebut membutuhkan penambahan

sub kegiatan pada Renja Bappeda, yakni Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk mengakomodir kebutuhan Pakaian Dinas untuk tambahan Pegawai ASN (CPNS dan PPPK) rekrutmen tahun 2025. Dari sisi alokasi anggaran, tidak terdapat penambahan alokasi karena kebutuhan untuk tahun 2025 diperoleh dari efisiensi belanja yang sedang berjalan serta terdapat pengembalian dana ke Kas Daerah dalam rangka meminimalisir potensi SiLPA pada akhir tahun. Pengembalian alokasi anggaran ini merupakan hasil rapat kendali kinerja internal yang menunjukkan terdapat beberapa belanja yang dapat dilakukan efisiensi. Detail terkait Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengalami penyesuaian alokasi anggaran disajikan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6.
Penyesuaian Pagu Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada
Perubahan Renja tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu 2025		Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.446.779.561	47.840.764.402	(2.606.015.159)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	804.734.038	573.253.110	(231.480.928)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	343.734.438	333.949.510	(9.784.928)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	54.999.600	22.445.000	(32.554.600)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.000.000	30.960.000	(3.040.000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.000.000	94.598.700	(125.401.300)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.000.000	91.299.900	(60.700.100)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.872.488.348	27.107.614.334	(1.764.874.014)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.739.013.801	26.100.247.787	(1.638.766.014)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.098.541.305	972.493.305	(126.048.000)
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.984.252	4.966.252	(18.000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.991.034	9.985.034	(6.000)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.964.260	9.928.260	(36.000)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	156.161.520	112.937.520	(43.224.000)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.312.380	15.310.380	(2.000)
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.210.380	36.190.380	(21.020.000)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.370.380	51.166.380	(22.204.000)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.268.380	10.270.380	2.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.383.426.104	1.100.969.484	(282.456.620)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	132.714.000	132.714.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.510.380	46.502.380	(8.000)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.054.584	35.638.584	(12.416.000)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu 2025		Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.218.040.380	815.293.760	(402.746.620)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.693.173.667	2.063.136.287	(630.037.380)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.945.874	351.943.874	(50.002.000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.452.310.380	996.310.380	(456.000.000)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	124.035.380	-	(124.035.380)
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.826.161.971	6.568.454.271	2.742.292.300
Pengadaan Mebel	29.085.500	232.099.880	203.014.380
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554.830.560	1.170.972.790	616.142.230
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.155.810.380	4.679.960.380	1.524.150.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.125.151	449.110.841	398.985.690
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.356.861.802	5.647.025.968	(2.709.835.834)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.560.488.796	1.340.488.800	(219.999.996)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.781.060.926	4.291.225.088	(2.489.835.838)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.353.772.111	4.667.373.428	313.601.317
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.675.380	151.975.380	7.300.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.743.512.000	3.049.813.317	306.301.317
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	8.641.776.804	7.082.113.036	(1.559.663.768)
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.220.753.752	3.915.368.984	(305.384.768)
Pelaksanaan Konsultasi Publik	351.174.055	26.712.555	(324.461.500)
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.155.694.120	225.931.020	(929.763.100)
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.713.885.577	3.662.725.409	948.839.832
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.179.461.186	881.881.186	(297.580.000)
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	436.357.540	337.460.540	(98.897.000)
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	414.975.900	284.875.900	(130.100.000)
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	232.575.400	214.395.400	(18.180.000)
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	95.552.346	45.149.346	(50.403.000)
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3.241.561.866	2.284.862.866	(956.699.000)
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	640.000.760	535.644.760	(104.356.000)
Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.770.999.562	969.429.562	(801.570.000)
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	830.561.544	779.788.544	(50.773.000)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.918.122.583	6.266.219.989	(6.651.902.594)
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4.009.454.341	2.660.431.341	(1.349.023.000)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	545.422.715	429.560.715	(115.862.000)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	447.648.965	278.092.965	(169.556.000)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	460.491.224	314.675.224	(145.816.000)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	586.988.987	478.864.987	(108.124.000)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu 2025		Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	478.531.833	195.302.833	(283.229.000)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	559.333.271	307.627.271	(251.706.000)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	378.199.700	206.299.700	(171.900.000)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	552.837.646	450.007.646	(102.830.000)
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.807.202.498	2.428.881.181	(3.378.321.317)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	351.362.369	351.342.369	(20.000)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	179.771.871	179.757.871	(14.000)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	161.487.631	161.467.631	(20.000)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	700.527.231	480.314.731	(220.212.500)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	302.199.770	286.020.770	(16.179.000)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	138.938.673	127.108.673	(11.830.000)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	385.665.786	83.399.856	(302.265.930)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.587.249.167	759.469.280	(2.827.779.887)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.101.465.744	1.176.907.467	(1.924.558.277)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.478.956.119	354.740.619	(1.124.215.500)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	412.877.625	83.100.195	(329.777.430)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	732.267.540	502.467.193	(229.800.347)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	477.364.460	236.599.460	(240.765.000)

Penyesuaian pagu anggaran pada sebagian besar Program/Kegiatan/Sub kegiatan tahun anggaran 2025 berupa efisiensi belanja yang kemudian dikembalikan ke kas daerah dan dialihkan/digeser ke belanja lain, terutama untuk tambahan alokasi belanja pengadaan peralatan dan mesin serta belanja pemeliharaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kaltim di tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan II serta adanya rencana belanja baru hasil efisiensi dan evaluasi internal berkala, maka perlu dilakukan penambahan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan pada Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025. Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							72.006.678.948	61.189.097.427
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	50.446.779.561	47.840.764.402
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks			
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	98%	98%	Provinsi dan Luar Daerah	804.734.038	573.253.110
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	343.734.438	333.949.510
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	54.999.600	22.445.000
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	34.000.000	30.960.000
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	220.000.000	94.598.700

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	152.000.000	91.299.900
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	28.872.488.348	27.107.614.334
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/Bulan	143 Orang/Bulan	Samarinda	27.739.013.801	26.100.247.787
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1.098.541.305	972.493.305
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	9.993.696	9.993.696
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	4.984.252	4.966.252
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	31 Laporan	31 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	9.991.034	9.985.034
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	9.964.260	9.928.260
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	156.161.520	112.937.520

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	15.312.380	15.310.380
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	57.210.380	36.190.380
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	73.370.380	51.166.380
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	10.268.380	10.270.380
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	1.383.426.104	1.100.969.484
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	Samarinda	-	132.714.000
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	46.510.380	46.502.380
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	48.310.380	48.310.380
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	48.054.584	35.638.584
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	22.510.380	22.510.380
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 Orang	116 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	1.218.040.380	815.293.760

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97%	97%	Provinsi dan Luar Daerah	2.693.173.667	2.063.136.287
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Samarinda	101.087.407	101.087.407
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Samarinda	220.573.079	220.573.079
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Samarinda	7.601.785	7.601.785
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Samarinda	401.945.874	351.943.874
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Samarinda	176.056.353	176.056.353
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Samarinda	60.310.380	60.310.380
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	40.312.649	40.312.649
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1.452.310.380	996.310.380
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Samarinda	108.940.380	108.940.380
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Samarinda	124.035.380	-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Samarinda	3.826.161.971	6.568.454.271
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Samarinda	29.085.500	232.099.880
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	61 Unit	Samarinda	554.830.560	1.170.972.790
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Samarinda	36.310.380	36.310.380
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Samarinda	3.155.810.380	4.679.960.380
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14 Unit	Samarinda	50.125.151	449.110.841
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	Samarinda	8.356.861.802	5.647.025.968
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	15.312.080	15.312.080
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	1.560.488.796	1.340.488.800
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Samarinda	6.781.060.926	4.291.225.088

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	94%	94 %	Samarinda	4.353.772.111	4.667.373.428
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Samarinda	65.661.820	65.661.820
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	Samarinda	863.740.271	863.740.271
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	Samarinda	19.310.380	19.310.380
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	135 Unit	Samarinda	144.675.380	151.975.380
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Samarinda	106.161.880	106.161.880
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Samarinda	2.743.512.000	3.049.813.317
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130 Unit	129 Unit	Samarinda	410.710.380	410.710.380

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	8.641.776.804	7.082.113.036
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%			
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%			
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	4.220.753.752	3.915.368.984
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	Provinsi dan Luar Daerah	351.174.055	26.712.555
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara	Provinsi dan Luar Daerah	1.155.694.120	225.931.020
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	2.713.885.577	3.662.725.409
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	120 Data Dan Informasi	120 Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah	1.179.461.186	881.881.186
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	436.357.540	337.460.540
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	414.975.900	284.875.900

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Orang	100 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	232.575.400	214.395.400
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	Provinsi dan Luar Daerah	95.552.346	45.149.346
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	3.241.561.866	2.284.862.866
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	640.000.760	535.644.760
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1.770.999.562	969.429.562
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	830.561.544	779.788.544
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	12.918.122.583	6.266.219.989
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	100%			

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	100 %	Provinsi dan Luar Daerah	4.009.454.341	2.660.431.341
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	545.422.715	429.560.715
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	447.648.965	278.092.965
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	460.491.224	314.675.224
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	586.988.987	478.864.987
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	478.531.833	195.302.833
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	559.333.271	307.627.271

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	378.199.700	206.299.700
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	552.837.646	450.007.646
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	5.807.202.498	2.428.881.181
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	351.362.369	351.342.369
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	179.771.871	179.757.871
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	161.487.631	161.467.631

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	700.527.231	480.314.731
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	302.199.770	286.020.770
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	138.938.673	127.108.673
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	385.665.786	83.399.856
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	3.587.249.167	759.469.280
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	3.101.465.744	1.176.907.467
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1.478.956.119	354.740.619
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	412.877.625	83.100.195

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Lokasi	Pagu Indikatif	
		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)	Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)		Sebelum (APBD-2025)	Sesudah (P-RKPD 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	732.267.540	502.467.193
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	477.364.460	236.599.460

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah disusun berdasarkan kondisi/kebutuhan organisasi dalam Upaya menunjang pencapaian target Pembangunan daerah. Hal signifikan dalam Dokumen ini adalah upaya penyesuaian jenis belanja, utamanya berdasarkan progress kinerja hingga Triwulan I tahun 2025 serta memperhatikan beberapa edaran terkait efisiensi belanja.

Secara garis besar, terjadi penurunan alokasi dana yang signifikan, dari sebesar Rp72,006,678,948 pada APBD Murni 2025 menjadi Rp61,189,097,427 pada APBD Perubahan 2025. Penurunan ini tidak menyebabkan penurunan target kinerja utama organisasi. Beberapa *event* besar yang merupakan pelaksanaan dari tugas pokok Bappeda telah terlaksana dan targetnya telah tercapai. *Event* tersebut adalah pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang untuk Dokumen Perencanaan yang menjadi target. Tiga dokumen yang telah diselesaikan antara lain Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025 – 2029, Peraturan Gubernur tentang RKPD 2026, dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD 2025. Saat ini proses sinkronisasi dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah dan sinkronisasi dengan aspek lain terus berjalan.

Substansi dari dokumen Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan. Selanjutnya, akan menjadi dasar dari penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun anggaran 2025.

Samarinda, 15 September 2025



Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

FORMULIR E.29
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	☒			
2	Pengolahan data dan informasi.	☒			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi.	☒			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.	☒			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	☒			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	☒			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	☒			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		☒		Sampai pada tahap penyusunan Ranhir Perubahan Renja Bappeda tidak terdapat usulan masyarakat yang secara langsung dapat ditindaklanjuti oleh tugas dan fungsi Bappeda
9	Perumusan kegiatan prioritas.	☒			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	☒			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.		☒		Tidak terdapat usulan dari kab/kota yang terkait urusan perencanaan pembangunan daerah
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai	☒			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	☒			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	☒			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	☒			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	☒			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	☒			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	☒			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.		☒		Belum ditetapkan melalui Pergub

Samarinda, 12 September 2025

Diketahui,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Mispoyo, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 197603052002121007

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



YUSLIANDO
Pembina Utama Muda
NIP. 196710051998031009

